同仁市农牧局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担着全县科普宣传、科技培训合组织各类科技计划项目申报和管理工作 。

（二）农牧业新技术新品种和新机具的实验、示范、推广，农作物病虫害、动物疫病、毒杂草、鼠虫害防治，实验室检测、科技培训、各项惠农政策和重大农牧业项目事实等工作。

（三）负责对我县农产品进行土壤重金属、灌溉用水、大气、农业物投入物、污染物的检验、检测和农产品质量安全抽检、监督抽查检测。

（四）气象天气人工防雹作业，动物疫病监测、动物和动物产品检疫监督、兽药质量及残留检测以及草原监理和农机安全监理等工作，保障全县农牧业可持续健康发展。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：同仁市农牧和科技局（本级）

内设机构2个，具体为：办公室、科协办公室。核定行政编制7人，工勤编制1人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市农和科技局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市农牧局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	2,093.44	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	217.94
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	91.68
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	29.40
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	1,850.69
		十四.交通运输支出	
		十五.资源勘探工业信息等支出	
		十六.商业服务业等支出	
		十七.金融支出	
		十八.援助其他地区支出	
		十九.自然资源海洋气象等支出	
		二十.住房保障支出	12.34
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.灾害防治及应急管理支出	
		二十四.预备费	
		二十五.其他支出	
		二十六.转移性支出	
		二十七.债务还本支出	
		二十八.债务付息支出	
		二十九.债务发行费用支出	
		三十.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,093.44	**本年支出合计**	2,202.05
上年结转	108.61	结转下年	
收入总计	2,202.05	**支出总计**	2,202.05

收入总表

部门名称：同仁市农牧局　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,202.05	108.61	2,093.44								
同仁市农牧和科技局（本级）	2,202.05	108.61	2,093.44								

支出总表

部门名称：同仁市农牧局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,202.05	236.03	1,966.02			
206	科学技术支出	217.94	147.94	70.00			
20601	科学技术管理事务	147.94	147.94				
2060101	行政运行	147.94	147.94				
20607	科学技术普及	70.00		70.00			
2060799	其他科学技术普及支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	91.68	47.19	44.49			
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.12	27.12				
20807	就业补助	44.49		44.49			
2080799	其他就业补助支出	44.49		44.49			
210	卫生健康支出	29.40	29.40				
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40				
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70				
2101103	公务员医疗补助	22.70	22.70				
213	农林水支出	1,850.69	0.08	1,850.61			
21301	农业农村	1,008.69	0.08	1,008.61			
2130101	行政运行	0.08	0.08				
2130122	农业生产发展	929.30		929.30			
2130135	农业资源保护修复与利用	79.31		79.31			
21308	普惠金融发展支出	842.00		842.00			
2130803	农业保险保费补贴	842.00		842.00			
221	住房保障支出	12.34	11.42	0.92			
22102	住房改革支出	12.34	11.42	0.92			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	12.34	11.42	0.92			

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市农牧局　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,093.44	一、本年支出	2,202.05	2,202.05		
一般公共预算拨款收入	2,093.44	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	217.94	217.94		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	91.68	91.68		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	29.40	29.40		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	1,850.69	1,850.69		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	12.34	12.34		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	108.61	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	108.61					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,202.05	**支出总计**	2,202.05	2,202.05		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市农牧局　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,093.44	236.03	1,857.41
206	科学技术支出	217.94	147.94	70.00
20601	科学技术管理事务	147.94	147.94	
2060101	行政运行	147.94	147.94	
20607	科学技术普及	70.00		70.00
2060799	其他科学技术普及支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	91.68	47.19	44.49
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.12	27.12	
20807	就业补助	44.49		44.49
2080799	其他就业补助支出	44.49		44.49
210	卫生健康支出	29.40	29.40	
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
2101103	公务员医疗补助	22.70	22.70	
213	农林水支出	1,742.08	0.08	1,742.00
21301	农业农村	900.08	0.08	900.00
2130101	行政运行	0.08	0.08	
2130122	农业生产发展	900.00		900.00
21308	普惠金融发展支出	842.00		842.00
2130803	农业保险保费补贴	842.00		842.00
221	住房保障支出	12.34	11.42	0.92
22102	住房改革支出	12.34	11.42	0.92

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	12.34	11.42	0.92

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市农牧局　　单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	236.03	218.04	17.99
301	工资福利支出	176.46	176.46	
30101	基本工资	41.76	41.76	
30102	津贴补贴	61.50	61.50	
30103	奖金	25.93	25.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	13.38	
30109	职业年金缴费	6.69	6.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	11.42	11.42	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	17.99		17.99
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	0.72		0.72
30211	差旅费	2.16		2.16
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	7.51		7.51

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	41.58	41.58	
30302	退休费	27.13	27.13	
30307	医疗费补助	14.45	14.45	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市农牧局　　单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.82		0.50		0.50	0.32	0.79		0.50		0.50	0.29

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市农牧局　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市农牧局　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

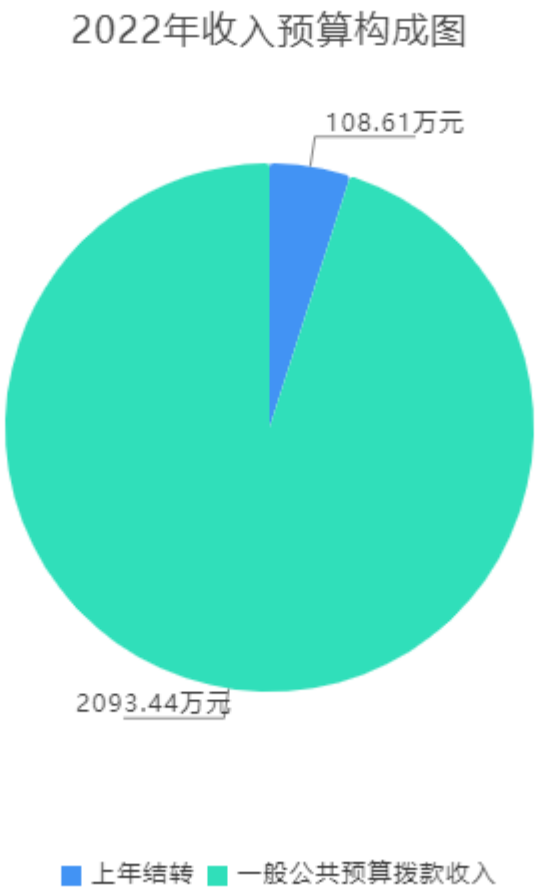
一、关于同仁市农牧局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市农牧局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,093.44万元、上年结转108.61万元；支出包括：科学技术支出217.94万元、社会保障和就业支出91.68万元、卫生健康支出29.40万元、农林水支出1,850.69万元、住房保障支出12.34万元。

同仁市农牧局2022年收支总预算2,202.05万元。

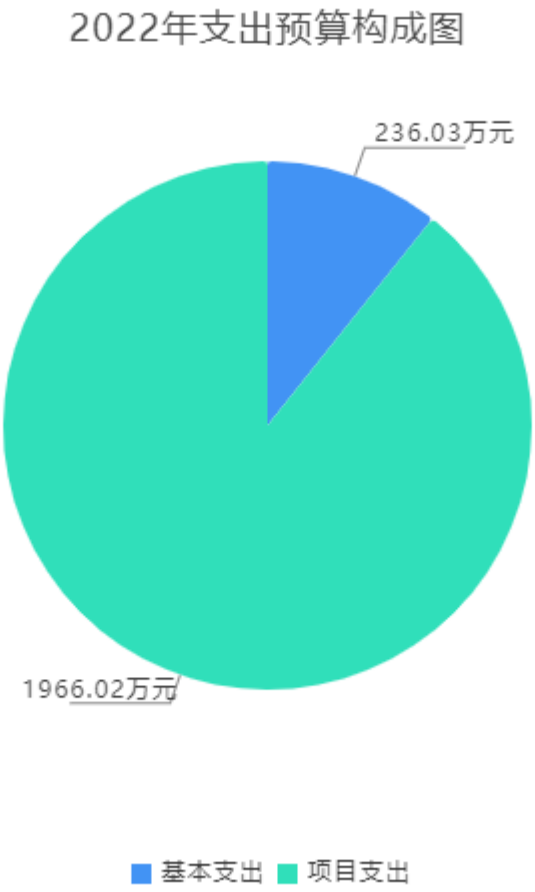
二、关于同仁市农牧局2022年部门收入预算情况说明

同仁市农牧局2022年收入预算2,202.05万元，其中：上年结转108.61万元，占4.93%；一般公共预算拨款收入2,093.44万元，占95.07%。



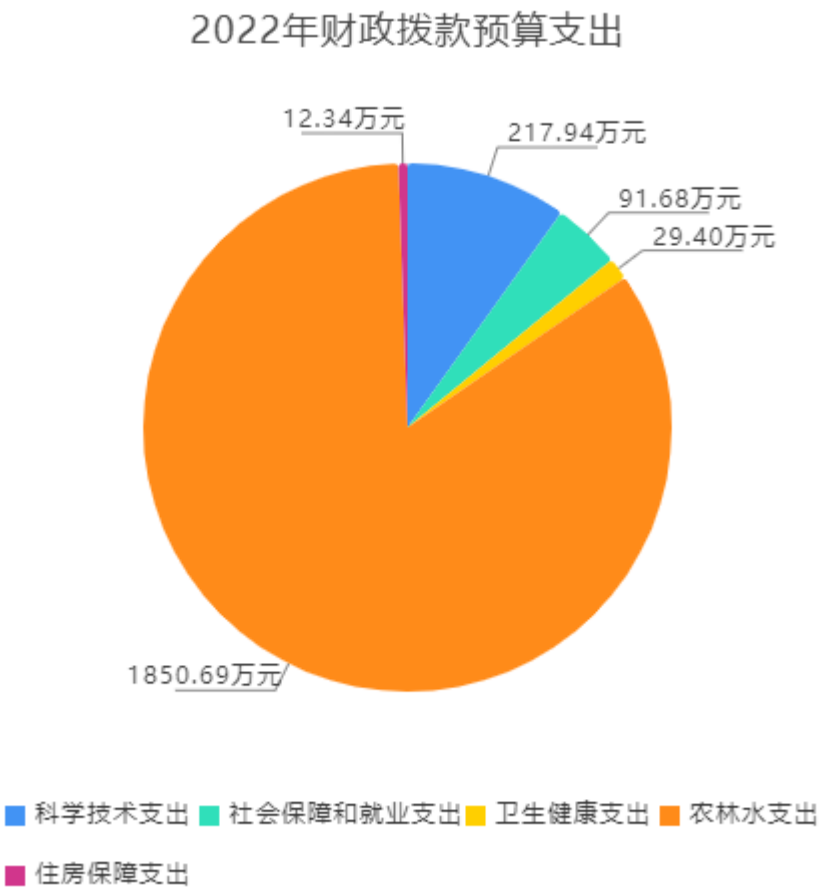
三、关于同仁市农牧局2022年部门支出预算情况说明

同仁市农牧局2022年支出预算2,202.05万元，其中：基本支出236.03万元，占10.72%；项目支出1,966.02万元，占89.28%。



四、关于同仁市农牧局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市农牧局2022年财政拨款收支总预算2,202.05万元，比上年减少533.48万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,093.44万元，上年结转108.61万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出217.94万元，社会保障和就业支出91.68万元，卫生健康支出29.40万元，农林水支出1,850.69万元，住房保障支出12.34万元。



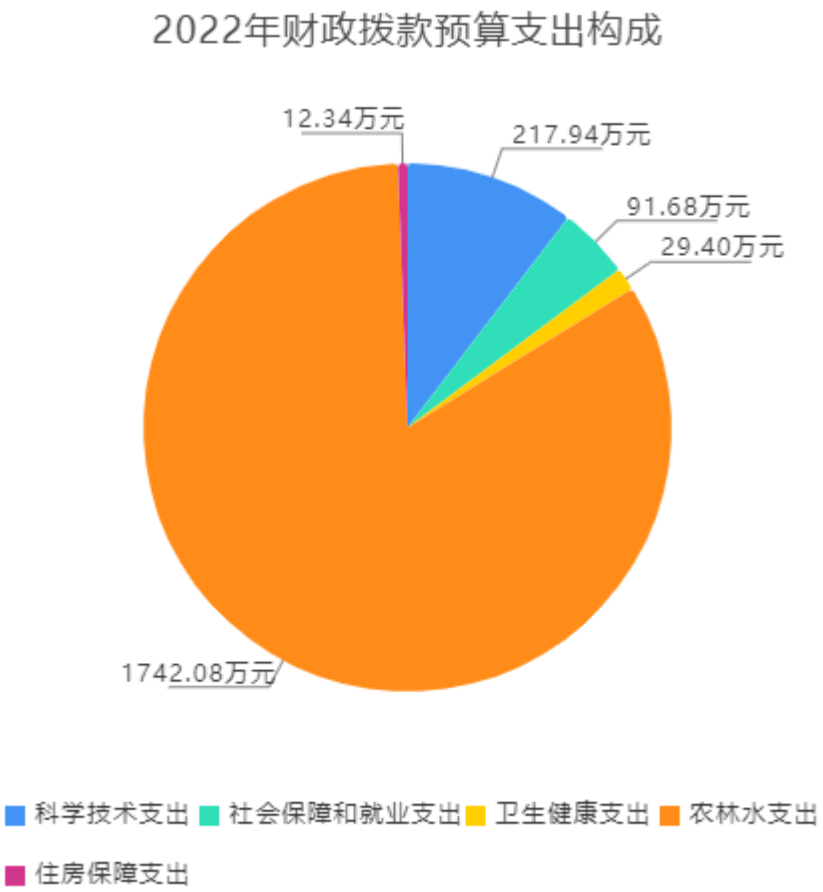
五、关于同仁市农牧局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市农牧局2022年一般公共预算当年拨款2,093.44万元，比上年减少642.08万元，主要是机构改革，人员调整，项目资金减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出217.94万元，占10.41%；社会保障和就业（类）支出91.68万元，占4.38%；卫生健康（类）支出29.40万元，占1.40%；农林水（类）支出1,742.08万元，占83.22%；住房保障（类）支出12.34万元，占0.59%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为147.94万元，比上年减少54.1万元，下降26.78%。主要是机构改革，人员调整，工资减少。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022年预算数为70.00万元，比上年增加70.00万元，增长100%。主要是2021年无此项预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.38万元，比上年减少2.19万元，下降14.07%。主要是机构改革，人员调整，工资基数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.69万元，

比上年增加6.69万元，增长6.69%。主要是2021年无此项预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为27.12万元，比上年增加12.2万元，增长8%。主要是2021退休人员增加及统筹工资增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算数为44.49万元，比上年增加44.49万元，增长100%。主要是2021年无此项预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.70万元，比上年减少0.28万元，下降4.01%。主要是2021年退休一人，2022年预算金额减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为22.70万元，比上年增加14.04万元，增长162.12%。主要是机构改革，人员调整，工资增长。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为0.08万元，比上年增加0.08万元，增长100%。主要是2021年无此项预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为900.00万元，比上年增加900.00万元，增长100%。主要是2021年无此项预算。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2022年预算数为842.00万元，比上年增加842.00万元，增长100%。主要是2021年无此项预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.34万元，比上年增加0.36万元，增长

3.01%。主要是职工工资增长。

六、关于同仁市农牧局2022年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市农牧局2022年一般公共预算基本支出236.03万元，其中：

人员经费 218.04万元，主要包括：基本工资41.76万元，津贴补贴61.50万元，奖金25.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.38万元，职业年金缴费6.69万元，职工基本医疗保险缴费6.70万元，公务员医疗补助缴费8.25万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金11.42万元，退休费27.13万元，医疗费补助14.45万元；

公用经费 17.99万元，主要包括：办公费2.16万元，印刷费0.50万元，水费0.03万元，电费0.18万元，邮电费0.58万元，取暖费0.72万元，差旅费2.16万元，培训费0.72万元，公务接待费0.29万元，工会经费2.06万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用7.51万元，其他商品和服务支出0.58万元。

七、关于同仁市农牧局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市农牧局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.79万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.29万元，减少0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年减少。

八、关于同仁市农牧局2022年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市农牧局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同仁市农牧局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市农牧局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年同仁市农牧局机关运行经费财政拨款预算17.99万元，比上年预算增加1.09万元，增长6.44%。主要是其他交通费增长（公务员公车补贴）。

（二）政府采购安排情况。

2022年同仁市农牧局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同仁市农牧局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年同仁市农牧局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额1,966.02万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一） 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）在基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。